



Protokoll styremøte E3/22

Sted: Teams

Dato: 22. mars 2022

Til stede: Adrian S. Haugen (ASH), Kjell-Erik Kvamsdal (KEK), Pauline Sjøvold (PS), Even Kallevik (EK), Ragnhild Nygaard (RN), Martin Sikkeland (MS), Elisabeth S. Kristensen (ESK)

Forfall: Sigrid N. Rød (SNR)

Fra administrasjonen: Guro Røen (GR)

Referent: Guro Røen (GR)

President Adrian S. Haugen åpnet styremøtet tirsdag 22. mars kl. 18:00.

Godkjenning av innkalling, dagsorden og valg av ordstyrer

SAK: ASH

VEDTAK: Styret godkjenner innkalling og dagsorden. Styret godkjenner Adrian som ordstyrer.

Følgende sakliste ble enstemmig vedtatt:

INTRO

Godkjenning av innkalling, dagsorden og valg av ordstyrer

INFOSAKER

1/E3/22	Status søknad student-VM
2/E3/22	Økonomi og beredskap Chengdu 2022
3/E3/22	Resignering samarbeidsavtale Thon Hotels og SFA

VEDTAKSSAKER

27/E3/22	Oppdatering av Konkurransereglement for idretts- og friluftsansarrangement 2020-2022
28/E3/22	Tildeling Studentleker Trondheim 2023
29/E3/22	Generalsekretær ut i foreldrepermisjon – <i>personsak</i>
30/E3/22	Tildeling av Nordisk Mesterskap i innebandy til Studentlekene Bergen Challenge 2022

Informasjonssak 1/E3/22 Status søknad student-VM

SAK: YLS

GR innledet saken. Det var ingen kommentarer til saken.

Informasjonssak 2/E3/22 Økonomi og beredskap Chengdu 2022

SAK: YLS

GR innledet saken. Det var ingen kommentarer til saken.

Informasjonssak 3/E3/22 Resignering samarbeidsavtale Thon Hotels og SFA

SAK: GR

GR innledet saken. Det var ingen kommentarer til saken.

Vedtaks sak 27/E3/22 Oppdatering av Konkurransereglement for idretts- og friluft arrangement 2020-2022

SAK: KMB

GR innledet saken og følgende ble kommentert i saken:

- Hensyn om å redusere økonomi som barriere og KPI-justering som rettesnor for regulering av øvre grense deltakeravgift: Studenters kjøpekraft gjennom reguleringen av studiestøtten har ikke fulgt samme nivå som KPI-justeringer, noe som gjør at enkeltindividet vil få en reell økt kostnad ved økning av deltakeravgift. Dette hensynet bør med i vurderingen, samtidig som at KPI-justering er en naturlig og objektiv rettesnor i reguleringen av denne grensen ettersom det reelt blir dyrere for arrangørene å arrangere gitt de økte kostnadene minimum satt av en økning i KPI
 - o Ved nedsettelse av lov- og regelkomite som er foreslått i «Studentidretten skal 2022-2024» bør se på hvordan man best mulig kan løse dette forholdet i fremtiden.
- Den foreslåtte endringen hensyntar en økning på kr. 100,- for deltakeravgift, men ikke en reell økning/justering for overnatting
 - o Det foreslås å øke beløpet for deltakeravgift inkl. overnatting med kr. 50,- (totalt 150,-) for å hensynta dette. Legges inn i endelig vedtak.

VEDTAK:

Forbundsstyret vedtar å innføre et eget punkt (3.5) som skal omhandle retningslinjer for arrangør vedrørende dommere, i tillegg til å vedta foreslått dommeravgift og- honorar per idrett.

Enstemmig vedtatt.

Forbundsstyret vedtar å justere dagens øvre grense for deltakeravgift på kr. 700 til kr. 800 u/overnatting og fra kr. 1100 til kr. 1250 inkl. overnatting.

5 stemmer for, 2 stemmer mot

Forbundsstyret vedtar foreslåtte tidfesting av idretter, samt gir administrasjonen fullmakt til å inkludere nevnte idretter og utarbeide teknisk instruks per idrett i Konkurransereglementet.

6 stemmer for, 1 stemme mot

Vedtaks sak 28/E3/22 Tildeling Studentleker Trondheim 2023

SAK: KMB

GR innledet saken og følgende ble kommentert i saken:

- Påse kjønnsbalanse i styret i den videre oppfølgingen
- Ønskelig med mer utdyping av hvordan de tenker jobbe med bærekraft. Hva kan de lære av erfaringene fra SL Oslo 2021 og SL Bergen Challenge 2022? Tiltakene i SL Trondheim 2023 må sees i samspill med målene i «Studentlekene vil 2021-2024»
- Rekruttering via roadshow: Gir dette ønsket effekt gitt de ressursene det vil kreve? Også sett i et bærekraftperspektiv. Oppfordre til å se til erfaringene gjort av andre arrangører rundt dette med å jobbe med ambassadører på studiestedene / i studentidrettslagene, hvordan få til digital aktivering for å nevne noen eksempler

VEDTAK: Forbundsstyret tildeler Studentlekene SL Trondheim 2023 med følgende bemerkninger:

- 1) Administrasjonen følger opp organisasjonskomité vedr. Logoprosess*
 - 2) Administrasjonen følger opp organisasjonskomité og prosessen mot å få en fullstendig organisasjon*
 - 3) Administrasjonen følger opp organisasjonskomité vedr. Arrangementsteknisk støtte.*
 - 4) Tildeling skjer etter revidert Konkurransereglement 2022-2024*
 - 5) Administrasjonen følger opp organisasjonskomité og tildeler evt. nye idretter innenfor gitte økonomiske rammer*
 - 6) Offisiell tildeling skjer på Forbundstinget 25.-27. Mars 2022*
-

Vedtaks sak 29/E3/22 Generalsekretær ut i foreldrepermisjon - personsak

SAK: GR

Saken er unntatt offentlighet.

GR innledet saken og følgende ble kommentert:

- Generalsekretær bes sjekke om forbundsstyret formelt sett må konstituere en generalsekretær som skal fungere i perioden GR er ute i foreldrepermisjon, og om dette må skje via eget vedtak utover denne saken

VEDTAK: Forbundsstyret støtter fremlagte løsningsforslag av foreldrepermisjonen til generalsekretær. Generalsekretær gis videre myndighet til å ferdigstille prosessen som skissert samt ansette en Idrettskonsulent i sitt fravær.

Vedtaks sak 30/E3/22 Tildeling av Nordisk Mesterskap i innebandy til Studentlekene Bergen Challenge 2022

SAK: KMB

GR innledet saken. Det var ingen kommentarer til saken.

VEDTAK: Forbundsstyret tildeler Nordisk Mesterskap i innebandy til Studentlekene Bergen Challenge 2022 med følgende bemerkninger:

- 1) Administrasjonen følger opp prosess vedr. godkjenning fra samtlige land mot å få godkjent arrangementet som Nordisk Mesterskap.*
- 2) Administrasjonen bistår SLBC hva gjelder rekruttering.*